



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA 3^a S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 225 DEL 23-07-2019
REGISTRO GENERALE N. 425 DEL 24-07-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. PA207 del 29/06/2019 alla ditta Battiato Venerando per servizi di smaltimento rifiuti ingombranti nel mese di giugno c.a. - **CIG ZD727E9F62**

L'Istruttore Tecnico

Considerato che il Comune di Raddusa fa parte della società consortile di capitali per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti dell'ATO Catania-Provincia Sud, oggi denominata Kalat Ambiente SRR-Catania Provincia Sud e che la stessa società non gestisce lo smaltimento dei rifiuti ingombranti né dei rifiuti speciali;

Vista la Convenzione stipulata da questo Ente in data 11/12/2017 con la ditta Battiato Venerando per smaltimento rifiuti ingombranti e RAEE;

Vista la determina dirigenziale n. 187 del 04/04/2019, con la quale si impegnava la somma complessiva di € 344.026,65 al cap. 1736 per la quota di gestione annua del servizio di igiene urbana nel Comune di Raddusa per l'anno 2019;

Visto il formulario n. SFR 0800441/18 del 12/06/2019 per conferimento rifiuti ingombranti per kg 400 presso lo stabilimento sopra citato nel mese di giugno c.a.;

Visto il formulario n. SFR 0800448/18 del 15/06/2019 per conferimento rifiuti ingombranti per kg 180 presso lo stabilimento sopra citato nel mese di giugno c.a.;

Visto il formulario n. PRW 672078/18 del 22/06/2019 per conferimento rifiuti ingombranti per kg 340 presso lo stabilimento sopra citato nel mese di giugno c.a.;

Visto il formulario n. PRW 672079/18 del 27/06/2019 per conferimento rifiuti ingombranti per kg 180 presso lo stabilimento sopra citato nel mese di giugno c.a.;

Vista la fattura n. PA207 del 29/06/2019 della ditta Battiato Venerando di € 242,00, IVA compresa, per il servizio di smaltimento rifiuti ingombranti nel mese di giugno c.a.;

Accertata la regolarità del servizio eseguito, giusta attestazione del responsabile del procedimento geom. Antonino Cicero e la congruità dei prezzi come da convenzione;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 22/10/2019);

Viste le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura;

Visto l'art.184 del TUEL;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

PROPONE

1. **Di liquidare** e pagare alla Ditta Battiato Venerando, a saldo della fattura n. PA207 del 29/06/2019, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 18/07/2019 al n. 7757, la somma di € 220,00, al netto dell' IVA, per servizi di smaltimento rifiuti ingombranti nel mese di giugno c.a.;
2. **Di dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato.**
3. **Di dare atto** che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015.
4. **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 22,00 sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
5. **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000;
6. **Di prelevare** la complessiva somma di € 242,00 (IVA compresa), dalla Missione 09 – Programma 03 - Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.02.15.005) – Cap. 173600 - impegno n. 363/2019, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 102 del 07/03/2019 - r.g. n. 187 del 04/04/2019.

Il Responsabile dell'Area

Dott. Arch. Liborio Giovanni Pavone, nominato Responsabile dei S.T.T. con Determina sindacale n. 13 del 28/03/2019;

Esaminata la superiore proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto

Verificato in relazione ai requisiti soggetti di chi emana l'atto;

- a) Di essere legittimato ad esaminare l'atto
- b) Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anti corruzione
- c) Di non trovarsi in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Verificato i requisiti soggetti del destinatario dell'atto;

- a) Di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti d'interesse relative al destinatario dell'atto;

Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del DL. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta del presente Responsabile Unico del Procedimento di cui sopra e retro estesa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

Il Tecnico
(geom. Antonino Cicero)


IL CAPO AREA
(dott. arch. Liborio Giovanni Pavone)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. _____
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(dott. Luciano Frazzetta)
